



Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport augusti 2022

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras och rapporten läggs till handlingarna.

Ärende

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Westman-Wernerska stiftelsen

Av den totala portföljens marknadsvärde på cirka 359 mnkr var 54 % placerat i svenska aktier och resterande 46 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 359 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 444 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2022 uppgår till -19 %, medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till -16 %.

Utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen sker vart femte år. Vid det senaste utdelningstillfället år 2018 beviljades 35,1 mnkr i utdelning avseende avkastning genererad under femårsperioden 2013-2017. Hittills i år har 4,9 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 29 mnkr. Utbetalningar förväntas ske ytterligare under året och även nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2023.

Övriga stiftelser

Av den totala portföljens marknadsvärde på cirka 415 mnkr var 65 % placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel, 24 % i svenska aktier, 11 % i aktier utland (0 % i hedgefonder). Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 415 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var cirka 477 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2022 uppgår till -13 % medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till -11 %.

Femtiotre (53) stiftelser har gemensam medelsförvaring i en depå benämnd Gemensamt placerade stiftelser. Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser, Pihlströms stiftelse samt Carlstedtska stiftelsen benämns som övriga stiftelser i rapporten. Utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills i år skett med 1,3 mkr. Av det utdelningsbara beloppet för 2022 återstår 14,4 mkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport augusti 2022, 2022-10-05

Bilaga- Förvaltade stiftelsers Delårsrapport augusti 2022

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Ekonom, Per Ekhager